

交通部 交通作業基金

觀光發展基金分預算

花東縱谷國家風景區管理處

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員：鍾如惠

基金主持人：郭振陵

目

次

表 名	頁數
1. 平衡表	1~2
2. 收支餘絀表	3~4
3. 購建固定資產計畫執行情形明細表	5~6
合 計	共 6 頁

交通部觀光署花東縱
觀光發
平衡

中華民國113年

科 目	金 額	%
資產	284,112,075.00	100.00
流動資產	34,185,616.00	12.03
現金	34,078,658.00	11.99
銀行存款	34,078,658.00	11.99
應收款項	2,304.00	0.00
應收利息	2,304.00	0.00
預付款項	104,654.00	0.04
預付費用	104,654.00	0.04
不動產、廠房及設備	249,624,213.00	87.86
土地	27,167,289.00	9.56
土地	27,167,289.00	9.56
土地改良物	89,542,947.00	31.52
土地改良物	275,963,046.00	97.13
累計折舊—土地改良物	-186,420,099.00	-65.61
房屋及建築	111,145,643.00	39.12
房屋及建築	248,919,064.00	87.61
累計折舊—房屋及建築	-137,773,421.00	-48.49
機械及設備	7,916,284.00	2.79
機械及設備	17,631,355.00	6.21
累計折舊—機械及設備	-9,715,071.00	-3.42
交通及運輸設備	3,934,955.00	1.39
交通及運輸設備	11,169,697.00	3.93
累計折舊—交通及運輸設備	-7,234,742.00	-2.55
什項設備	9,917,095.00	3.49
什項設備	18,125,177.00	6.38
累計折舊—什項設備	-8,208,082.00	-2.89
無形資產	302,246.00	0.11
無形資產	302,246.00	0.11
電腦軟體	91,658.00	0.03
其他無形資產	210,588.00	0.07
合 計	284,112,075.00	100.00

一、信託代理與保證之資產(負債)4,239,500元係廠商提供之擔保。

交通部觀光署花東縱
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國113

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
一、一般建築及設備計畫		2,258,000			2,258,000	505,000	382,200	
機械及設備		1,190,000			1,190,000	122,000	45,448	
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	11,800	
什項設備		1,056,000			1,056,000	371,000	324,952	
總計		2,258,000			2,258,000	505,000	382,200	
不動產、廠房及設備		2,258,000			2,258,000	505,000	382,200	
機械及設備		1,190,000			1,190,000	122,000	45,448	
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	11,800	
什項設備		1,056,000			1,056,000	371,000	324,952	
總計		2,258,000			2,258,000	505,000	382,200	

谷國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
382,200	75.68	-122,800	-24.32		
45,448	37.25	-76,552	-62.75	主要係：採購防火牆設備3台，尚未到貨安裝，預計7月底辦理驗收付款。	
11,800	98.33	-200	-1.67		
324,952	87.59	-46,048	-12.41	主要係：採購飲水機2台，刻正辦理驗收未及核銷撥款。	
382,200	75.68	-122,800	-24.32		
382,200	75.68	-122,800	-24.32		
45,448	37.25	-76,552	-62.75		
11,800	98.33	-200	-1.67		
324,952	87.59	-46,048	-12.41		
382,200	75.68	-122,800	-24.32		